

证券代码：835663

证券简称：灵狐科技

主办券商：天风证券

重庆灵狐科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

1. 第一次股票发行募集资金情况

2017年4月5日，重庆灵狐科技股份有限公司(以下简称“灵狐科技”或“公司”)2017年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于融资不确定对象<股票发行方案>的议案》，公司共发行股票2,095,016股，发行价格为每股人民币27.10元，募集资金总额为人民币56,774,933.60元，扣除发行费用人民币815,895.34元后，实际募集资金净额为人民币55,959,038.26元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司资源采买、产品技术研发投入等所需的流动资金补充。具体包括几方面：1) 加大公司在大流量、大数据、大IP以及头部内容等方面的投入，促进业务更加快速发展；2) 公司

对产品技术研发的持续投入；3) 公司日常运营资金的保证和补充。

2017年4月26日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-22号”验资报告验证确认：截至2017年4月18日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计56,774,933.60元已经全部到位。

2017年5月23日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2789号）。

2. 第二次股票发行募集资金情况

2017年9月19日，公司2017年第三次临时股东大会会议审议通过了《重庆灵狐科技股份有限公司股票发行方案》，公司共发行股票1,800,000股，发行价格为每股人民币7.00元，募集资金总额为人民币12,600,000.00元，扣除发行费用218,867.92元，募集资金净额为12,381,132.08元。本次发行募集资金是根据业务发展的需要，用于公司新拓展业务的投入，以完善公司的业务布局和增强持续发展能力。具体包括几方面：1) 娱乐营销资源控制的投入；2) 产品分销业务的投入。

2017年10月11日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）以“天健验字（2017）8-40号”验资报告验证确认：截至2017年9月30日止，灵狐科技上述发行募集的资金共计12,600,000.00元已经全部到位。

2017年10月31日，公司取得了《关于重庆灵狐科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】6343号）。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保

护投资者的权益，本公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

1. 公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

公司于2017年3月17日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将募集资金存入指定募集资金专项账户，实行专户存储。

金额单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2019年6月30日余额
重庆灵狐科技股份有限公司	中国民生银行 重庆北部新区支行	699535780	一般账户	0.00

2. 公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

公司于2017年8月28日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《开设募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意将募集资金存入指定募集资金专项账户，实行专户存储。

金额单位：元

账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2019年6月30日余额
重庆灵狐科技股份有限公司	中国民生银行 重庆北部新区支行	604733607	一般账户	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 第一次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额	56,774,933.60	
减：发行费用	794,849.00	
募集资金净额	55,980,084.60	
投资项目	截至2019年6月30日 已投入金额	尚未使用的募集 资金余额
供应商资源采购	56,114,222.61	
手续费	3,180.79	
合计	56,117,403.40	-137,318.80

注：发行费中审计费和律师费系由公司其他账户资金支付。

截至2019年6月30日，募集资金账户余额0.00元，与尚未使用募集资金金额差额为利息收入137,318.80元。

2. 第二次股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额	12,600,000.00	
减：发行费用	0	
募集资金净额	12,600,000.00	
投资项目	截至2019年6月30日已投 入金额	尚未使用的募集资 金余额
供应商资源采购	12,655,037.21	
手续费	275.50	

合计	12,655,312.71	-55,312.71
----	---------------	------------

注：发行费 232,000.00 元系由公司其他账户资金支付。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金账户余额 0.00 元，与尚未使用募集资金金额差额为利息收入 55,312.71 元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

重庆灵狐科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日